

2/10
Vlasta Majstorović
Koparska 37
52100 PULA

St-919/2016-245

2125
Tel/fax: 052/501-007
mob. 091 567 67 54

e-mail: majstorovic.vlasta@gmail.com

TIM 90 d. d. u stečaju
Koparska 37
52 100 PULA

Pula, 14.02.2020.

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Primljeno neposredno - preko pošte (obično - preporučeno)
16-04-2020 god. u 4 primjeraka sa 2 priloga

Pismeno stiglo osobno od stečajnog odužnika
Predano na poštovanje
Pismeno izdati
- nedostaje
Primljeno u jedinstvenom
Na broj: 2 St-919/16
TRGOVAČKI SUD U PAZINU
52 000 PAZIN
kuna u taksenim markama
- pismeno primljeno bez takse.
(taksene marke i sl.)

Predmet: Obračun stvarnih troškova - izvješće

Potpis radnika

Sukladno odredbi Stečajnog zakona podnosim izvješće o stvarnim troškovima stečajnog upravitelja u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom **Tim 90 d.d. u stečaju**, za razdoblje od 01.01.2020. do 31.03.2020., kako slijedi:

1.	Naknada troškova putovanja u neto iznosu	
1.1.	Dnevnik putovanja	840,00 kn
1.2.	Cestarina	42,00 kn
1.3.	Parking	42,00 kn
1.4.	Putni nalog 1/20	1.368,00 kn
2.	Troškovi telefona	188,85 kn
3.	Troškovi interneta	340,20 kn
SVEUKUPNO		2.821,05 kn

Izvešću prilažem Obračun naknade za korištenje osobnog vozila u službene svrhe s dnevnikom putovanja u kojem je navedena relacija i svrha korištenja vozila, putni nalog s obračunom, račune za cestarinu i parking, te preslike računa za telefon i internet s obračunom.

Molim Sud da odobri predmetni obračun sukladno odredbama Stečajnog zakona.

Stečajni upravitelj
Vlasta Majstorović

Privitak:
kao u tekstu

TIM 90 d.d.
u stečaju

Vlasta Majstorović
Koparska 37
52100 PULA

Tel/fax: 052/501-007
mob. 091 567 67 54
e-mail: majstorovic.vlasta@gmail.com

2126

OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠTENJE OSOBNOG VOZILA U SLUŽBENE SVRHE

Vlasta Majstorović iz Pule, Koparska 37, stečajna upraviteljica **TIM 90 d.d. u stečaju Posl. br. St-919/16** koristila je osobno vozilo KIA Rio, registarske oznake PU – 461 PL u službene svrhe u razdoblju od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine

DNEVNIK PUTOVANJA

Datum	Relacija	Pred. km.
19.02.2020.	Poreč, STAN d.o.o. sastanak	104 km
28.02.2020.	Poreč, sastanak i identifikacija drvarnice u Kandlerovoj i Zgrade u Šuranovoj	124 km
17.03.20202		
01.01.2020. do 31.03.2020.	godine Pula loko vožnja (Privredna banka, Porezna uprava Pula, HZMO Pula, Općinski sud Pula knjigovodstvo, pošta, Vodovod, HEP, MUP, Grad Pula) cca 4 x mjesečno= 12 x po 16 km	192 km
Ukupno:		420 km

Obračun kilometraže: 420 km X 2,00 kn = **840,00 kn**

CESTARINA

19.02.2020	21,00 kn
28.02.2020	21,00 kn
UKUPNO	42,00 kn

PARKING

16.01.2020.	4,00 kn (HZMO predaja dokumentacije za mirovine ranijih radnika)
11.02.2020.	8,00 kn (odvjetnik- sastanak Veli maj)
18.02.2020.	8,00 kn (Porezna-oporezivanje nekretnina Poreč)
28.02.2020.	10,00 kn
05.03.2020	4,00 kn ((HZMO predaja dokumentacije za mirovine ranijih radnika)
10.03.2020	8,00 kn (Porezna-oporezivanje nekretnina Poreč)
UKUPNO	42,00 kn

Stečajni upravitelj
Vlasta Majstorović

2127

Datum: 05.03.2020. Vrijeme: 10:25:27

Račun br. 2568/PJ4/1

Vrijeme : 05.03.2020 10:25
Park. tiket br : 101050320100006015

Park. započelo : 05.03.2020 10:00
Park. završilo : 05.03.2020 10:25
Parkirno vrijeme (h:m) : 00:25
Naplatno vrijeme (h:m) : 01:00

Obračun: 1 h => 4,00 Kn

UKUPNO : 4,00 Kn
PDV(25%) : 0,80 Kn

Način plaćanja: Gotovina
Oznaka operatera: Blagajnik 1037

Zaštitni kod izdavatelja računa:
92246eb04a0785562931f6cb2c50026b

JIR:
c85ea1bc-4704-4304-ab23-afd0c10abef8

Mjesto izdavanja: Parkiralište Karolina
Bavčeva i crotan put

BINA istra d.d.
Zrinskić 57, Lupočev

OIB 13439120211

Broj Računa : 05920172100104
Izlaz : BADERNA SJEVER
Datum i vrijeme : 28/02/2020 09:08
Staza Broj : E21
Šifra Blagajnika : 403032
Ulaz : VODNJAN SJEVER
Datum i vrijeme : 28/02/2020 08:44

Naplata cestarine : 01.KAT.VOZILA
Ukupan iznos cestarine : 21.00 HRK
PDV 25.00% uključeno : 4.20 HRK
Protuvrijednost : 2.86 EUR

Način plaćanja : GOTOVINA

www.bina-istra.hr
info tel. 0800-600-601

ISTARSKI IPSILON
za ugodno putovanje

PARKIRNA KARTA 1 .ZONA
Usluga d.o.o.
POREČ oib31073587765
T.SETALISTE PA 0001
98413

09:24 28/02/20
VRIJEDI DO
11:54 28.02.20
10.00Kn

PARKIRNU KARTU ISTAKNUTI
S UNUTARNJE STRANE
VJETROBRANSKOG STAKLA.
HVALA NA POVJERENJU!

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB
Šilovina 4, 10000 Zagreb
OIB: 56330310281 tel.: 080

Izlazna postaja: Rijeka
Naplatno mjesto: 005 Blagajnik: 152037
Datum: 17/03/2020 08:35
Ulazna postaja: Zagreb
Vrijeme ulaska: 17/03/2020 07:00
Račun broj: 2020031760705083549326

Kategorija 1

Osnovica : 56,00 KN
PDV(25%) : 14,00 KN
Ukupno : 70,00 KN

Ukupna cijena uključuje PDV

Način plaćanja: Bankovna kartica

Vrsta kartice: VISA
Broj kartice: 4785*****8254
vrijedi do: 09/23
Broj autorizacije: 389641
Terminal ID: 50054164

U ime i za račun
Autoceste Rijeka-Zagreb d.d.
ispostavile Hrvatske autoceste d.o.o.

Pulaparking d.o.o.
OIB : 92332318203
52100 Pula - Pola
Trznica

Trznica
broj parkomata: 500002
transakcija broj: 114

16/01/20
13:51

vrijedi do: (datum/vrijeme)

16/01/2020
14:49

registarska oznaka vozila:
PU461PL
uplaceno: 5,00 kn
uplata transakcije: 4,00 kn
ostatak: 1,00 kn

PARKIRNU KARTU ISTAKNUTI S
UNUTARNJE STRANE
VJETROBRANSKOG STAKLA.
info tel.: +38552210470

2128



OIB 13439120211

OIB 13439120211
Br. Računa: 07720220200019
Izlaz: VODNJAN SJEVER
Datum: 17/03/2020 09:58
Staza Broj: A02
Aut. naplata cestarine
Ulaz: UČKA
Datum: 17/03/2020 09:01

Naplata cestarine: 01 KAT
Ukupan iznos 51.00 HRK
PDV 25.00%
uključeno 10.20 HRK

Protuvrijednost 6.93€

Način plaćanja:
KREDITNA KARTICA
MID: 1146469022
TID: 50026528
Broj transakcije: 6126
VISA
*****8254

Kupovina HRK 51.00

POTVRĐENA

Broj Autoriz.: 000462218

Teretite račun za prikazani ukupni iznos

Molimo zadržite za osobnu evidenciju

Broj Računa 07720300100010
Izlaz UČKA
Datum i vrijeme 17/03/2020 02:53
Staza Broj M01
Šifra Blagajnika 402281
Ulaz PULA
Datum i vrijeme 17/03/2020 02:05

Naplata cestarine 01. KAT. VOZILA
Ukupan iznos cestarine 57.00 HRK
PDV 25.00% uključeno 11.40 HRK
Protuvrijednost 7.75 EUR

Način plaćanja KREDITNA KARTICA

MID: 1146469030 TID: 50052728
Broj Transakcije 7401
VISA
XXXXXXXXXXXX8254

Kupovina 57.00 HRK

POTVRĐENA

Broj Autorizacija: 000645060

Teretite račun za prikazani ukupni iznos



PULAPARKING d.o.o.
Prilaz kralja Salomona 4
52100 Pula
OIB: 92332318203
INFO TEL: +385 52 210 470

Datum: 10.03.2020. Vrijeme: 14:52:45

Račun br. 2743/PJ4/1

Vrijeme : 10.03.2020 14:52
Park. tiket br : 101100320130023017

Park. započelo : 10.03.2020 13:00
Park. završilo : 10.03.2020 14:52
Parkirno vrijeme (h:m): 01:52
Naplatno vrijeme (h:m): 02:00

Obračun: 2 h => 8,00 Kn

UKUPNO : 8,00 Kn
PDV(25%) : 1,60 Kn

Način plaćanja: Gotovina
Oznaka operatera: Blagajnik 1044

Zastitni kod izdavatelja računa:
6ccdc60e3fd40d03e06ef2a302ccfe03

JIR:
c10700ad-85c4-43a2-b6b8-1bd2c10b6892

Mjesto izdavanja: Parkiralište Karolina
Doviđenja i sretan put



PULAPARKING d.o.o. 52100, Pula
OIB: 92332318203 INFO TEL: +385 52 210 470

RACUN 1625/PJ4/1
IZNOS 8,00 kn
PDV 1,60 kn



ULAZ #1 11.02.2020. 13.49:20



BLAG #10 11.02.2020 15.03.47



AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d.

Strojina 4, 10000 Zagreb

OIB: 96330310281 tel.: 0800 0111
Izlazna postaja: Demerje
Naplatno mjesto: 002 Blagajnik: 444304
Datum: 17/03/2020 04:37
Ulazna postaja: Rijeka
Vrijeme ulaska: 17/03/2020 03:22
Račun broj: 2020031718002043725566

Kategorija 1

Osnovica : 56,00 KN
PDV(25%) : 14,00 KN
Ukupno : 70,00 KN

Ukupna cijena uključuje PDV

Način plaćanja: Bankovna kartica

Vrsta kartice: VISA
Broj kartice: 4785*****8254
Vrijedi do: 09/23
Broj autorizacije: 474865
Terminal ID: 50043020
Broj prod. mjesta: 1350374017



PULAPARKING d.o.o. 52100, Pula
OIB: 92332318203 INFO TEL: +385 52 210 470

RACUN: 1919/PJ4/1
IZNOS: 8,00 kn
PDV: 1,60 kn



ULAZ #1: 18.02.2020 13.23.02



BLAG #10 18.02.2020 14.29.10



OIB 13439120211

Broj Računa	05020172100101
Izlaz	BADERNA SJEVER
Datum i vrijeme	19/02/2020 09:20
Staza Broj	E21
Šifra Blagajnika	403255
Ulaz	VODNJAN SJEVER
Datum i vrijeme	19/02/2020 09:01

Naplata cestarine	01.KAT.VOZIL;
Ukupan iznos cestarine	21.00 HRK
PDV 25.00% uključeno	4.20 HRK
Protuvrijednost	2.86 EUR

Način plaćanja	KREDITNA KARTICA
----------------	------------------

MID: 1146469017	TID: 50026505
Broj Transakcije	7956
TSA	
(XX) XXXXXX8254	

Kupovina	21.00 HRK
----------	-----------

POTVRĐENA

Broj Autorizacija : 000343811

Teretite račun za prikazani ukupni iznos
Molimo zadržite za osobnu evidenciju

www.bina-istra.hr
info tel. 0800-600-601

ISTARSKI IPSILON
za ugodno putovanje

2130

TIM 90 d.d.
u stečaju

(Naziv ustanove)

Broj 1/20 u NGLI dana 16.03.20. god.

PUTNI NALOG

Određujem da

VLAŠTA HASTOROVIC

(ime i prezime)

zvanje

DIPL. TRAVNIK

na radnom mjestu

STEČASNI UPRAVITELJ

službeno otpuťuje dana

17.03.20

god. u

2ABZEB

(mjesto-a)

svrha putovanja

SASTANAK S OOTENCIJALNI KUĆEM
NEKRETNOSTI / POTRAŽIVANJE ZA VELI KAS
- PREDAJA DOKUMENTACIJE
putovanje može trajati 1 dana (JEDAN)

(slovima)

odobravam upotrebu

G.S. AUTOMOBIL

(prijevozno sredstvo)

marke:

KIP R10

registarske oznake:

PL 461 PL

troškovi putovanja terete

POSLODAVCA

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće³ o oizvršenju zadaće.TIM 90 d.d.
u stečaju

(naredbodavac)

- 1 Tekući broj iz knjige evidencije službenih putovanja.
- 2 Potrebne kopije (blagajni i dr.) na čistom papiru.
- 3 Pismeno izvješće podnosi se rukovoditelju, a kopija se prilaže računu.

Og grafika d.o.o., OGULIN
Oznaka za narudžbu: OG-II-8cProizvod: II-8c Putni nalog * Tip i dimenzija: kom 17 x 24 cm * Opseg: 1 list * Vrsta papira: bezdrveni 80gr/m²
Proizvođač: Og grafika d.o.o., V. Nazora 8, 47300 OGULIN * tel.: 047-819-360 * e-mail: info@og-grafika.hr

PUTNI RAČUN

a izvršeno službeno putovanje

VLASTA KASSTOROVIC

vanje

7192. IUR

a dužnosti

STECASNI UPRAVITELJ

d

17.03.20

do

17.03.20

OBRAČUN DNEVNICA

ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic	Iznos dnevnice	UKUPNO IZNOS
datum	sat	datum	sat				
17.03.							0,00

četno stanje brojila:

završno stanje brojila:

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA

RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos	
od	do				
VLAK	2ALREB	2km/km	280	560	
ACREB	0VLA	2km/km	280	560	
					1.120,00

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA

	Iznos	
CESTARINA	52,00	
	70,00	
	70,00	
	56,00	
	248,00	
UKUPNO	1.368,00	
imljen predujam dana		0,00

OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS

0VLA	dana 18.03.20. god.	Prilog 4	(podnositelj računa)
			1.368,00

tvrdjem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

(naredbodavac)

ovom obračunu priznato	IZNOS	1.368,00
laćen predujam	IZNOS	0,00
ZLIKA - isplatiti - vratiti	IZNOS	1.368,00

Priznajem
podnositelj računa

Isplatio blagajnik

Pregledao likvidator

TIM 90 d.d.

u stečaju

Isplatio
nalogodavac blagajnik



A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1, 10000 Zagreb
OIB: 29524210204
Porezni broj: HR29524210204
ID primatelja: HR63ZZZ29524210204
IBAN: HR4623900011100337943
A1.hr
e-mail: sluzba.za.korisnike@A1.hr
Služba za korisnike 0800 091 091

Račun za pružene usluge
za razdoblje: 01.02.2020. - 29.02.2020.

Broj računa: 0000780126032020
Datum izdavanja: 29.02.2020.
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum dospijeća: 13.03.2020.

Platno odgovorna osoba:
Gđa. Vlasta Majstorović, Koparska ulica 37, 52100 Pula
OIB: 78258328195
Šifra korisnika: 1.10704336

Savršena - 091 567 6754
Elektronički račun sadržava iste podatke kao i račun u papirnatom obliku.

Gđa. Vlasta Majstorović
Koparska ulica 37
52100 Pula



Naziv naknade ili usluge	Količina	Ukupno potrošeno	Iskorišteno iz mjesečne naknade	Cijena (kn)	Popust (kn)	Ukupno (kn)
Mjesečna naknada Savršena	1			120,00		120,00
Mjesečna naknada za korištenje mreže	1			8,00		8,00
Pozivi prema A1 mreži	6	27:14		0,00		0,00
Pozivi prema A1 fiksnoj mreži	3	1:03		0,00		0,00
Pozivi prema fiksnim mrežama unutar Hrvatske	18	68:24		0,00		0,00
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama unutar Hrvatske	78	431:42		0,00		0,00
Međunarodni pozivi	2	2:00		5,01		5,01
Ostali pozivi	1	0:09		0,12		0,12
SMS prema A1 mreži	3	3		0,00		0,00
SMS prema drugim mobilnim mrežama	9	9		0,00		0,00
MMS	3	3		4,85		4,85
Prijenos podataka	113	498,789 MB		0,00		0,00
Roaming - dolazni pozivi	17	59:14		0,00		0,00
Roaming - odlazni pozivi	5	5:13		0,00		0,00
Roaming - SMS	1	1		0,00		0,00
Roaming - prijenos podataka	122	522,185 MB	50,000 MB	0,00		0,00
Neto osnovica 25%						137,98
PDV 25%						34,50
Naknada za uslugu izvršenja platnih transakcija*	3			2,67		2,67
mParking*	3			12,00		12,00
Ukupan iznos računa						187,15

*Ne podliježe plaćanju PDV-a temeljem čl.25 st.5 i st.6 Pravilnika o PDV-u te čl.33 st.3 i čl.40 st.1. toč.d Zakona o PDV-u.

A1 Hrvatska d.o.o. Registar sud: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-98/4505-2, MBS: 080253268
eljini kapital 454.211.000 kn uplaćen u cijelosti - Jiří Dvorjančanský, član Uprave

Fakturirao:

Zahvaljujemo vam na podmirenju dosadašnjih računa.

Za navedeni iznos izravno će se teretiti vaš tekući račun po ugovorenom identifikatoru suglasnosti 7466650201304261. Ako će nalog biti odbijen zbog nedostatka novca na tekućem računu, A1 zadržava pravo ponovnog slanja računa na naplatu sljedeći mjesec, zbog čega je potrebno pravovremeno osigurati novčana sredstva na vašem tekućem računu.

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

OBRAČUN TROŠKOVA TELEFONA

period

iznos

siječanj	2000	165.97 kn
veljača	2000	187.15 kn
ožujak	2000	186.44 kn
OBRAČUN:		539.56 kn
35.00%		188.85 kn



A1 Hrvatska d.o.o.
 Vrtini put 1, 10000 Zagreb
 OIB: 29524210204
 Porezni broj: HR29524210204
 ID primatelja:
 HR63ZZ29524210204
 IBAN: HR4623900011100337943
 A1.hr
 e-mail: sluzba.za.korisnike@A1.hr
 Služba za korisnike 0800 091 091

Račun za pružene usluge za razdoblje: 01.01.2020. - 31.01.2020.

Broj računa: 0000801150022020
 Datum izdavanja: 31.01.2020.
 Mjesto izdavanja: Zagreb
 Datum dospijeca: 14.02.2020.

Gđa. Vlasta Majstorović
 Koparska ulica 37
 52100 Pula



Platno odgovorna osoba:
 Gđa. Vlasta Majstorović, Koparska ulica 37, 52100 Pula
 OIB: 78258328195
 Šifra korisnika: 1.10704336

Savršena - 091 567 6754

Elektronički račun sadržava iste podatke kao i račun u papirnatom obliku.

Naziv naknade ili usluge	Količina	Ukupno potrošeno	Iskorišteno iz mjesečne naknade	Cijena (kn)	Popust (kn)	Ukupno (kn)
Mjesečna naknada Savršena	1			120,00		120,00
Mjesečna naknada za korištenje mreže	1			8,00		8,00
Pozivi prema A1 mreži	13	81:23		0,00		0,00
Pozivi prema fiksnim mrežama unutar Hrvatske	15	53:15		0,00		0,00
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama unutar Hrvatske	81	334:18		0,00		0,00
Ostali pozivi	1	0:32		0,42		0,42
SMS prema A1 mreži	6	6		0,00		0,00
SMS prema drugim mobilnim mrežama	31	31		0,00		0,00
Međunarodni SMS	1	1		0,44		0,44
Prijenos podataka	127	605,947 MB		0,00		0,00
Roaming - dolazni pozivi	10	25:43		0,00		0,00
Roaming - odlazni pozivi	28	117:51		0,00		0,00
Roaming - SMS	3	3		0,00		0,00
Roaming - prijenos podataka	98	557,941 MB	50,000 MB	0,00		0,00
Neto osnovica 25%						128,86
PDV 25%						32,22
mParking*	1			4,00		4,00
Naknada za uslugu izvršenja platnih transakcija*	1			0,89		0,89
Ukupan iznos računa						165,97

*Ne podliježe plaćanju PDV-a temeljem čl.25 st.5 i st.6 Pravilnika o PDV-u te čl.33 st.3 i čl.40 st.1. toč.d Zakona o PDV-u.

A1 Hrvatska d.o.o. Registar: sud: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-98/4505-2, MBS: 080253268
 Temeljni kapital 454.211.000 kn uplaćen u cijelosti - Jiří Dvorjančanský, član Uprave

Fakturirao:

Zahvaljujemo vam na podmirenju dosadašnjih računa.

Za navedeni iznos izravno će se teretiti vaš tekući račun po ugovorenom identifikatoru suglasnosti 7466650201304261. Ako će nalog biti odbijen zbog nedostatka novca na tekućem računu A1 zadržava pravo ponovnog slanja računa na naplatu sljedeći mjesec, zbog čega je potrebno pravovremeno osigurati novčana sredstva na vašem tekućem računu.

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.



A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1, 10000 Zagreb
OIB: 29524210204
Porezni broj: HR29524210204
ID primatelja: HR63ZZ29524210204
IBAN: HR4623900011100337943
A1.hr
e-mail: sluzba.za.korisnike@A1.hr
Služba za korisnike 0800 091 091

Račun za pružene usluge
za razdoblje: 01.03.2020. - 31.03.2020.


Broj računa: 0000758529042020
Datum izdavanja: 31.03.2020.
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum dospijeca: 15.04.2020.

Gđa. Vlasta Majstorović
Koparska ulica 37
52100 Pula



Platno odgovorna osoba:
Gđa. Vlasta Majstorović, Koparska ulica 37, 52100 Pula
OIB: 78258328195
Šifra korisnika: 1.10704336

Savršena - 091 567 6754
Elektronički račun sadržava iste podatke kao i račun u papirnatom obliku.

Naziv naknade ili usluge	Količina	Ukupno potrošeno	Iskorišteno iz mjesečne naknade	Cijena (kn)	Popust (kn)	Ukupno (kn)
 Mjesečna naknada Savršena	1			120,00		120,00
Mjesečna naknada za korištenje mreže	1			8,00		8,00
Pozivi prema A1 mreži	12	63:21		0,00		0,00
Pozivi prema A1 fiksnoj mreži	4	11:47		0,00		0,00
Pozivi prema fiksnim mrežama unutar Hrvatske	20	99:12		0,00		0,00
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama unutar Hrvatske	114	615:46		0,00		0,00
Međunarodni pozivi	4	15:00		21,15		21,15
SMS prema drugim mobilnim mrežama	5	5		0,00		0,00
SMS - posebna cijena	6	6		0,00		0,00
Prijenos podataka	130	495,586 MB		0,00		0,00

Neto osnovica 25%

PDV 25%

Google Play*

Ukupan iznos računa

*Ne podliježe plaćanju PDV-a temeljem čl.25 st.5 i st.6 Pravilnika o PDV-u te čl.33 st.3 i čl.40 st.1. toč.d Zakona o PDV-u.

A1 Hrvatska d.o.o. Registar: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-98/4505-2, MBS: 080253268
Temeljni kapital 454.211.000 kn uplaćen u cijelosti - Jiří Dvorjančanský, član Uprave

Fakturirao:

Zahvaljujemo vam na podmirenju dosadašnjih računa.

Za navedeni iznos izravno će se teretiti vaš tekući račun po ugovorenom identifikatoru suglasnosti 7466650201304261. Ako će nalog biti odbijen zbog nedostatka novca na tekućem računu, A1 zadržava pravo ponovnog slanja računa na naplatu sljedeći mjesec, zbog čega je potrebno pravovremeno osigurati novčana sredstva na vašem tekućem računu.

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21, 10135 Zagreb, HR

OIB: 61793146560
www.hrvatskitelekom.hr

Facebook:
Hrvatski Telekom

Twitter:
@hrvatskitelekom

MAJSTORVIĆ VLASTA
KOPARSKA 37
52100 PULA

ŠTO KORISTIM?



Magenta



DOBRO JE ZNATI!

Kroz Moj Telekom aplikaciju plaćajte račune i doplatite bon sebi ili nekome drugome bez izlaska iz kuće. Aplikaciju preuzmite s Google play ili App store-a.

Na dan 31.3.2020. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

GDJE POSTAVITI PITANJE I SAZNATI VIŠE?

- @ www.hrvatskitelekom.hr
magenta1@t.ht.hr
- 🏠 T-CENTAR
- ☎ KORISNIČKA PODRŠKA
0800 9000

! Ako imate upit u vezi s računom, pripremite:

- Oznaku korisnika, OIB, broj računa
- Opis i razlog upita
- Jasan navod predmetne stavke

SMATRATE LI NUŽNIM PODNIJETI PRIGOVOR?

- E-mail: prigovori@t.ht.hr
- Faks: 0800 9393
- Pošta: Hrvatski Telekom d.d., p.p. 21,
10002 Zagreb

! Napomena:

Pri podnošenju prigovora na pojedinu stavku računa, podmirite ostale nesporne stavke ili prosječan iznos zadnja tri računa kako biste izbjegli plaćanje kamata i privremeno isključenje. Prigovor može podnijeti samo vlasnik priključka navodeći sve informacije koje su potrebne i za upit.

! Rok za ulaganje prigovora jest 30 dana OD DATUMA DOSPIJEĆA.

Prigovor će biti riješen u roku od 15 dana.

KAKO I GDJE MOGU PLATITI HT RAČUN

- u T-Centrima na platomatima Hrvatskog Telekom (bez naknade)
- SEPA izravnim terećenjem koji možete ugovoriti u T-Centrima
- Moj Telekom mobilnom aplikacijom ili na www.moj.hrvatskitelekom.hr kreditnom ili karticom tekućeg računa
- kod svih ovlaštenih pružatelja platnih usluga uplatom u gotovini ili bezgotovinski (internetskim plaćanjem, m-bankarstvom)

E-RAČUN

E-račun sadržava sve sastavnice kao i papirnatu račun, a razlikuje se samo u načinu isporuke. Stiže u Moj Telekom aplikaciju ili na e-poštu. Obavijest o isporuci računa primite na SMS ili e-poštu.

E-račun ne možete izgubiti, a platiti ga možete na sve načine kao i papirnatu račun.

IBAN

HR85 2360 0001 5000 7425 5 / ZABA

POZIV NA BROJ OVOG RAČUNA

5005451005-247-9

POZIV NA BROJ VAŽAN JE ZA EVIDENTIRANJE PRIMLJENIH UPLATA. HVALA ŠTO GA UPOTREBLJAVATE PRI PLAĆANJU RAČUNA.

VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA

Zagreb, 31.3.2020.

RAČUN ZA MJESEC

ožujak 2020.

PRETPLATNIK

MAJSTORVIĆ VLASTA /
KOPARSKA 37/ 52100 PULA

OIB

78258328195

OZNAKA KORISNIKA

005450990

BROJ RAČUNA

5005451005-247-9

1 2 3 I OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/KN
1 NAKNADE TARIFA	259,20	0,00	259,20
2 POTROŠNJA	0,00	0,00	0,00
3 DODATNE USLUGE / NAKNADE	0,00	0,00	0,00
UKUPNO OPOREZIVO (25 %)			259,20 +
PDV (25 %)			64,80 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			0,00 +
IZNOS RAČUNA			324,00 =

UKUPNO ZA PLATITI

324,00

DATUM DOSPIJEĆA

17.4.2020.

Molimo Vas da ovaj račun podmirete do naznačenog datuma dospijeća.

U slučaju nepodmirenja novčane obveze po ovom računu, HT može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis ovlaštene osobe

PLAĆAJTE RAČUN NA VRIJEME I IZBJEGNITE DODATNE TROŠKOVE

Molimo Vas da svoj račun plaćate do navedenog datuma dospijeća kako biste izbjegli daljnje aktivnosti povezane s naplatom potraživanja, dodatne troškove poput troška zateznih kamata, eventualno isključenje ili, u krajnjem slučaju, proces naplate sudskim putem.

ŠTO UČINITI U SLUČAJU PRIVREMENOG ISKLJUČENJA?

Ako ste privremeno isključeni zbog nepodmirenih obveza, molimo Vas da ih podmirete te potvrdu o izvršenoj uplati dostavite na faks 0800 9082 ili na e-mail: racun@t.ht.hr. Uključenje će biti provedeno u roku od 24 sata od zaprimanja potvrde.

OBRAČUN

Ako ste u mjesecu za koji je izdan ovaj račun putem telefona podnijeli zahtjev za raskidanje ugovora, isti će biti valjan nakon plaćanja ovog računa osim ako ste nam potvrdu svoje suglasnosti već dostavili davanjem suglasnosti na poveznici koju smo vam dostavili putem e-maila ili SMS-a ili pisanim putem.

mjesec	ukupno
siječanj	2020 324.00 kn
veljača	2020 324.00 kn
ožujak	2020 324.00 kn
	972.00 kn
Obračun:	35% 340.20 kn



Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21, 10135 Zagreb, HR

OIB: 31793146560
www.hrvatskitelekom.hr

Facebook:
Hrvatski Telekom

Twitter:
@hrvatskitelekom

ŽIVJETI ZAJEDNO

MAJSTOROVIĆ VLASTA
KOPARSKA 37
52100 PULA

Ispis elektroničkog računa

VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA	RAČUN ZA MJESEC
Zagreb, 29.2.2020.	veljača 2020.
PRETPLATNIK	
MAJSTOROVIĆ VLASTA / KOPARSKA 37/ 52100 PULA	
OIB	78258328195
OZNAKA KORISNIKA	005450990
BROJ RAČUNA	5005451005-246-0

1 2 3 I OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

ŠTO KORISTIM?



Magenta



DOBRO JE ZNATI!

Kroz Moj Telekom aplikaciju plaćajte račune bez naknade u samo nekoliko klikova. Doplatite bon sebi ili nekome drugome i aktivirajte 1 GB svaki mjesec besplatno. Aplikaciju preuzmite s Google play ili App store-a.

Na dan 29.2.2020. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

GDJE POSTAVITI PITANJE I SAZNATI VIŠE?

- @ www.hrvatskitelekom.hr
magenta1@t.ht.hr
- 🏠 T-CENTAR
- 📞 KORISNIČKA PODRŠKA
0800 9000

! Ako imate upit u vezi s računom, pripremite:

- Oznaku korisnika, OIB, broj računa
- Opis i razlog upita
- Jasan navod predmetne stavke

SMATRATE LI NUŽNIM PODNIJETI PRIGOVOR?

- E-mail: prigovori@t.ht.hr
- Faks: 0800 9393
- Pošta: Hrvatski Telekom d.d., p.p. 21,
10002 Zagreb

! Napomena:

Pri podnošenju prigovora na pojedinu stavku računa, podmirete ostale nesporne stavke ili prosječan iznos zadnja tri računa kako biste izbjegli plaćanje kamata i privremeno isključenje. Prigovor može podnijeti samo vlasnik priključka navodeći sve informacije koje su potrebne i za upit.

! Rok za ulaganje prigovora jest 30 dana OD DATUMA DOSPIJEĆA.

Prigovor će biti riješen u roku od 15 dana.

KAKO I GDJE MOGU PLATITI HT RAČUN

- u T-Centrima na platomatima Hrvatskog Telekom (bez naknade)
- SEPA izravnim terećenjem koji možete ugovoriti u T-Centrima
- Moj Telekom mobilnom aplikacijom ili na www.moj.hrvatskitelekom.hr kreditnom ili karticom tekućeg računa
- kod svih ovlaštenih pružatelja platnih usluga uplatom u gotovini ili bezgotovinski (internetskim plaćanjem, m-bankarstvom)

E-RAČUN

E-račun sadržava sve sastavnice kao i papirnatu račun, a razlikuje se samo u načinu isporuke. Stiže u Moj Telekom aplikaciju ili na e-poštu. Obavijest o isporuci računa primite na SMS ili e-poštu.

E-račun ne možete izgubiti, a platiti ga možete na sve načine kao i papirnatu račun.

IBAN

HR85 2360 0001 5000 7425 5 / ZABA

POZIV NA BROJ OVOG RAČUNA

5005451005-246-0

POZIV NA BROJ VAŽAN JE ZA EVIDENTIRANJE PRIMLJENIH UPLATA. HVALA ŠTO GA UPOTREBLJAVATE PRI PLAĆANJU RAČUNA.

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/KN
1 NAKNADE TARIFA	259,20	0,00	259,20
2 POTROŠNJA	0,00	0,00	0,00
3 DODATNE USLUGE / NAKNADE	0,00	0,00	0,00
UKUPNO OPOREZIVO (25 %)			259,20 +
PDV (25 %)			64,80 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			0,00 +
IZNOS RAČUNA			324,00 =

UKUPNO ZA PLATITI

324,00

DATUM DOSPIJEĆA

16.3.2020.

Molimo Vas da ovaj račun podmirete do naznačenog datuma dospijeća.

U slučaju nepodmirenja novčane obveze po ovom računu, HT može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis ovlaštene osobe

PLAĆAJTE RAČUN NA VRIJEME I IZBJEGNITE DODATNE TROŠKOVE

Molimo Vas da svoj račun plaćate do navedenog datuma dospijeća kako biste izbjegli daljnje aktivnosti povezane s naplatom potraživanja, dodatne troškove poput troška zateznih kamata, eventualno isključenje ili, u krajnjem slučaju, proces naplate sudskim putem.

OBRAČUN ŠTO UČINITI U SLUČAJU PRIVREMENOG ISKLJUČENJA?

Ako ste privremeno isključeni zbog nepodmirenih obveza, molimo Vas da ih podmirete te potvrdu o izvršenoj uplati dostavite na faks 0800 9082 ili na e-mail: racun@t.ht.hr. Uključenje biti provedeno u roku od 24 sata od zaprimanja potvrde.

Ako ste u mjesecu za koji je izdan ovaj račun putem telefona podnijeli prigovor za sklapanje ugovora, isti će biti valjan nakon plaćanja ovog računa osim ako ste nam potvrdu svoje suglasnosti već dostavili davanjem suglasnosti na poveznici koju smo Vam poslali putem e-maila ili SMS-a ili pisanim putem.

Obračun:

35%

340.20 kn